

MODIFICĂRILE CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

Indicatori	Sold la începutul exercițiului financiar 01.01.2013	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar 31.12.2013	Diferență (S.final - S.inițial)	% (S.final/ S.inițial)
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.Capital subs. și vărsat	40.320.157	0	0	0	0	40.320.157	0	100,00%
2.Prime de capital	4.429.072	0	0	0	0	4.429.072	0	100,00%
3.Rezerve din reeval.	57.436.119	7.776.746	0	48.660	8.684	65.164.205	7.728.086	113,46%
4.Rezerve legale	837.498	0	0	0	0	837.498	0	100,00%
5.Alte rezerve	11.600.655	170.200	170.200	0	0	11.770.855	170.200	101,47%
	0	0	0	0	0	0	0	-%
6.Rezultatul reportat	-962.320	0	0	0	0	-962.320	0	
	176.004	0	0	176.004	176.004	0	-176.004	0,00%
7.Rezultatul exercițiului	0	-6.224.329	0	0	0	-6.224.329	-6.224.329	
8.Repartizarea profit	-14.487	0	0	-14.486	-14.486	-1	14.486	0,00%
9.TOTAL CAPITALURI PROPRII	113.822.698	1.722.617	170.200	210.178	170.200	115.335.138	1.512.439	101,33%

După cum se observă în datele prezentate mai sus avem o creștere a capitalurilor proprii de 1,33% față de anul precedent, în valoare absolută de 1.512.438 lei. Această creștere este generată de reevaluarea patrimoniului societății la 31 decembrie 2013. Rezultat reportat de 962.320 lei provine din exercițiul 2011 în urma retratării rezervelor din reevaluare din 2010. Rezultatul net al exercițiului curent a generat o scădere a capitalurilor proprii în valoare absolută de 6.224.329.

Director General
Ec. Daniela Tibeică



Contabil Șef
Ec. Radu Popa

SC ARO-PALACE SA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2013

	Explicații	2012	2013
		lei	lei
	1	2	3
A. Fluxuri de numerar din activitățile de exploatare			
+	Rezultat înainte de impozitare	302,124	-6,224,329
+	Cheltuieli amortizare și ajustări mijloace circulante	3,195,719	2,954,226
-	Venituri din ajustări mijloace circulante	8,328,988	4,317,782
+	Iesiri active imobilizate neamortizate	-165,877	29,774
=	<i>Ajustări înainte de modificarea capitalului circulant</i>	<i>11,358,830</i>	<i>7,301,782</i>
=	Profit înainte de modificările capitalului circulant	11,660,954	1,077,453
-	Variația stocurilor	-56,945	140,173
-	Variația creanțelor comerciale și de altă natură	-10,773,616	30,257
+	Variația datoriilor către furnizori și alți creditori	-1,535,223	-1,016,364
-	Variația cheltuielilor în avans	-45,203	-275
+	Variația veniturilor în avans	55,848	207,063
=	<i>Modificări din capital circulant</i>	<i>-12,355,139</i>	<i>-639,146</i>
=	Fluxuri de numerar înainte de impozitare	-694,185	438,307
-	Plăți privind impozitul pe profit	-83,671	-84,080
=	Flux net de trezorerie din exploatare	-777,856	354,227
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții			
+	Incasări din vânzarea imobilizărilor corporale	-511,015	1,701
-	Plăți pentru achiziționarea imobilizărilor	208	-192,622
=	Flux net de trezorerie din activitatea de investiții	-510,807	-190,921
C. Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare			
+	Capital social și prime de emisiune	0	0
-	Diminuare capitaluri proprii	0	0
=	Flux net de trezorerie din activitatea de finanțare	0	0
	Variația neta a lichiditatilor	-1,288,663	163,306
	Lichidități la începutul exercițiului	2,126,538	837,875
	Lichidități la sfârșitul exercițiului	837,875	1,001,181

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Daniela Tibejea



CONTABIL ȘEF,
Ec. Radu Popa